



# 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

公司简称：雪迪龙

股票代码：002658

披露日期：二〇一九年四月三十日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)张晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,616,154.48	183,281,702.43	40.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,901,476.76	6,630,650.92	49.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,823,845.56	6,060,680.04	78.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,906,397.58	-28,243,216.76	23.59%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.35%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,807,540,652.63	2,903,843,407.60	-3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,104,437,766.49	2,124,490,918.67	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-739.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,364.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,088,061.96	
减：所得税影响额	-165,068.77	
合计	-922,368.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
敖小强	境内自然人	62.86%	380,260,000	285,195,000	质押	163,136,300
王凌秋	境内自然人	1.29%	7,800,000	5,850,000	质押	2,600,000
郜武	境内自然人	1.24%	7,474,920	5,606,190		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	5,614,600	0		
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	其他	0.82%	4,934,897	0		
丁思寓	境内自然人	0.65%	3,939,000	0		
吕会平	境内自然人	0.64%	3,900,000	0		
北京雪迪龙科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.36%	2,180,325	0		
赵爱学	境内自然人	0.35%	2,125,900	1,594,425		
周家秋	境内自然人	0.35%	2,100,000	1,575,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
敖小强	95,065,000	人民币普通股	95,065,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,614,600	人民币普通股	5,614,600			
融通基金—工商银行—融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划	4,934,897	人民币普通股	4,934,897			

丁思寓	3,939,000	人民币普通股	3,939,000
吕会平	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
北京雪迪龙科技股份有限公司—第二期员工持股计划	2,180,325	人民币普通股	2,180,325
王凌秋	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
郜武	1,868,730	人民币普通股	1,868,730
云南国际信托有限公司—聚信 7 号集合资金信托计划	1,868,510	人民币普通股	1,868,510
#张党文	1,763,900	人民币普通股	1,763,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东敖小强和第二大股东王凌秋、第三大股东郜武、第九大股东赵爱学、第十大股东周家秋不存在关联关系或一致行动人情况。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号文）等规定，公司控股股东敖小强先生、董事郜武先生、高管赵爱学先生、监事周家秋女士等十名公司董事、监事及高级管理人员（不含公司董事王凌秋女士）以自筹资金认购融通基金管理有限公司设立的“融通—融丰 1 号特定多个客户资产管理计划”份额，通过该资产管理计划从二级市场增持公司股票，合计买入雪迪龙公司股票 493.4897 万股。公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。第三大股东郜武、第九大股东赵爱学、第十大股东周家秋均通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的关系外，敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学、周家秋五名公司股东与其他五名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他五名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。除上述说明的关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,763,900 股股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额异常或比较期间变动异常的报表项目				
报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	112,079,187.88		100.00%	公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，可供出售金融资产重分类至交易性金融资产
应收利息	1,405,392.90	705,911.83	99.09%	公司计提尚未到期的定期存款利息增加
可供出售金融资产		112,031,516.08	-100.00%	公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，可供出售金融资产重分类至交易性金融资产
投资性房地产	5,470,882.14	3,448,340.81	58.65%	公司本期将部分闲置办公楼出租，资产重分类所致
应付职工薪酬	3,311,717.37	27,832,771.99	-88.10%	公司本季度支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	11,669,989.91	34,327,021.19	-66.00%	公司应交增值税和所得税较上年末减少所致
应付利息	649,899.00		100.00%	公司本期计提应付可转债利息所致
库存股	40,133,211.66	10,162,212.00	294.93%	公司本期回购股票增加所致
营业收入	257,616,154.48	183,281,702.43	40.56%	公司订单完成量增加、收入增加所致
营业成本	149,811,915.90	98,010,569.61	52.85%	公司本期收入增加成本增加
税金及附加	1,710,083.35	1,141,236.49	49.84%	公司本期增值税增加导致计提附加税增加
销售费用	45,504,403.41	37,792,030.83	20.41%	公司人员增加导致相关费用增加
财务费用	-4,018,242.70	4,521,661.36	-188.87%	公司本期结构性存款及定期存款到期，利息收入增加所致
利息收入	10,867,811.00	1,180,560.71	820.56%	公司本期结构性存款及定期存款到期，利息收入增加所致

资产减值损失	1,063,023.66	-1,968,392.39	-154.00%	公司计提应收款项坏账准备增加所致
其他收益	142,460.54	8,742,260.12	-98.37%	公司本期收到政府补助较上年同期减少所致
投资收益	-1,636,997.01	356,824.74	-558.77%	参股公司收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	1,364.00		100.00%	公司金融资产受股票价值变动影响所致
营业外支出	1,101,822.44	35,340.72	3017.70%	公司支付保险外赔款所致
所得税费用	3,533,919.36	531,940.72	564.34%	公司本期利润增加，计提所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	9,901,476.76	6,630,650.92	49.33%	公司收入增加，归属于母公司所有者的净利润增加
少数股东损益	-594,046.50	1,724,787.33	-134.44%	非全资控股子公司季度亏损所致
权益法下可转损益的其他综合收益	982,743.92	-441,832.66	-322.42%	参股公司本期其他综合收益增加所致
外币财务报表折算差额	-979,933.25	-274,346.99	257.19%	汇率变化导致出现外币报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65,342.55	113,921.19	-42.64%	外币报表折算受汇率变化影响
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%	公司本期净利润较上年同期增加所致
收到的税费返还	216,562.66	8,701,459.76	-97.51%	公司本期收到软件退税较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,536,451.97	7,383,725.88	137.50%	公司本期收回投标保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	50,082,005.61	37,310,908.77	34.23%	公司本期支付人员差旅费、招待费、保证金增加所致
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-100.00%	公司上年同期理财投资到期收回本金所致
取得投资收益收到的现金		3,703,287.66	-100.00%	公司上年同期理财投资到期，收到理财收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	457,889,332.12		100.00%	公司本期结构性存款及定期存款到期收回本金及收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,902,151.91	13,734,088.57	-64.31%	公司本期无形资产投资较上年同期减少所致
投资支付的现金		90,000,000.00	-100.00%	公司上年同期购买理财产品而本期无

取得借款收到的现金	1,905,575.00	777,620.00	145.05%	子公司本期新增借款所致
发行债券收到的现金		507,261,964.15	-100.00%	公司上年同期收到可转债募集资金所致
偿还债务支付的现金	2,198,656.00	1,037,829.77	111.85%	子公司本期偿还到期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	29,970,999.66		100.00%	公司本期支付回购股票资金所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公开可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.2亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018年6月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股，自2018年6月27日起生效。

截至报告期末，累计已有91,800元（918张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为10,122股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%，剩余可转债余额为519,908,200元（5,199,082张），占迪龙转债发行总量的99.9823%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

经2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用不超过人民币2亿元资金，通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购价格不超过13元/股。按回购金额上限2亿元、回购价格上限13元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过15,384,615股，且不低于7,700,000股，回购股份总数占公司当前总股本的1.27%-2.54%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

经2019年3月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则未使用部分予以注销。

截至2019年4月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为6,295,432股，占公司总股本的1.04%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为51,383,845.12元（不含交易费用）。

后续公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和公司股份回购既定方案，根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	敖小强	再融资时所作承诺	不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。	2016年06月21日	长期	正在履行中
	公司董事会、高管	再融资时所作承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的	2016年06月21日	长期	正在履行中

			执行情况相挂钩；(五)如公司未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	敖小强	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。	2012年02月20日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002658">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002658</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,129,150,034.47	1,191,322,341.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,079,187.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	617,506,948.19	661,064,679.58
其中：应收票据	155,317,667.30	195,168,594.52
应收账款	462,189,280.89	465,896,085.06
预付款项	84,890,208.50	97,658,933.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,045,829.49	49,447,396.29
其中：应收利息	1,405,392.90	705,911.83
应收股利	24,320,228.00	24,320,228.00
买入返售金融资产		
存货	419,449,004.05	392,918,148.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,181,816.23	73,654,742.56

流动资产合计	2,487,303,028.81	2,466,066,242.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		112,031,516.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,991,562.97	69,645,816.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,470,882.14	3,448,340.81
固定资产	145,965,604.47	150,151,875.87
在建工程	659,221.47	657,681.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,649,992.45	46,708,320.80
开发支出		
商誉	24,200,651.65	24,200,651.65
长期待摊费用	17,068,398.80	17,648,996.30
递延所得税资产	12,231,309.87	13,283,966.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,237,623.82	437,777,165.50
资产总计	2,807,540,652.63	2,903,843,407.60
流动负债：		
短期借款	3,067,283.60	3,051,953.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	88,764,021.63	90,328,734.53

预收款项	106,746,043.89	140,605,329.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,311,717.37	27,832,771.99
应交税费	11,669,989.91	34,327,021.19
其他应付款	5,170,363.13	4,614,986.89
其中：应付利息	649,899.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,288,838.18	1,706,783.52
其他流动负债		
流动负债合计	220,018,257.71	302,467,581.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,703,965.49	3,819,799.07
应付债券	426,641,110.84	420,445,836.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,078,548.34	45,429,563.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,423,624.67	469,695,199.69
负债合计	696,441,882.38	772,162,781.22
所有者权益：		
股本	604,890,442.00	604,888,625.00

其他权益工具	111,029,323.23	111,032,846.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,738,629.48	244,723,362.76
减：库存股	40,133,211.66	10,162,212.00
其他综合收益	776,817.03	774,006.36
专项储备		
盈余公积	145,671,991.22	145,671,991.22
一般风险准备		
未分配利润	1,037,463,775.19	1,027,562,298.43
归属于母公司所有者权益合计	2,104,437,766.49	2,124,490,918.67
少数股东权益	6,661,003.76	7,189,707.71
所有者权益合计	2,111,098,770.25	2,131,680,626.38
负债和所有者权益总计	2,807,540,652.63	2,903,843,407.60

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：张晶晶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,074,578,289.99	1,119,218,598.54
交易性金融资产	112,079,187.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	556,080,813.06	601,543,778.32
其中：应收票据	140,468,689.88	188,307,494.52
应收账款	415,612,123.18	413,236,283.80
预付款项	70,618,314.46	89,268,446.75
其他应收款	58,789,295.59	50,730,381.85
其中：应收利息	1,343,914.56	680,022.31
应收股利	24,320,228.00	24,320,228.00
存货	370,711,723.07	345,183,353.46
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,264,793.20	50,000,000.00
流动资产合计	2,293,122,417.25	2,255,944,558.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		112,031,516.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,230,652.81	261,884,905.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,470,882.14	3,448,340.81
固定资产	131,817,468.38	135,529,407.75
在建工程	405,501.28	405,501.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,068,642.77	41,843,810.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,328,003.13	16,789,336.78
递延所得税资产	10,979,400.14	10,908,685.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,300,550.65	582,841,504.54
资产总计	2,786,422,967.90	2,838,786,063.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	64,428,834.63	53,027,638.42



预收款项	85,989,475.45	115,128,557.93
合同负债		
应付职工薪酬	488,601.08	11,331,538.54
应交税费	10,381,391.04	31,801,206.23
其他应付款	2,652,593.57	1,860,871.25
其中：应付利息	649,899.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,940,895.77	213,149,812.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	426,641,110.84	420,445,836.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,732,695.23	45,057,195.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,373,806.07	465,503,032.19
负债合计	636,314,701.84	678,652,844.56
所有者权益：		
股本	604,890,442.00	604,888,625.00
其他权益工具	111,029,323.23	111,032,846.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,358,204.00	246,342,937.28
减：库存股	40,133,211.66	10,162,212.00
其他综合收益	349,773.69	-632,970.23
专项储备		

盈余公积	145,671,991.22	145,671,991.22
未分配利润	1,081,941,743.58	1,062,992,000.73
所有者权益合计	2,150,108,266.06	2,160,133,218.90
负债和所有者权益总计	2,786,422,967.90	2,838,786,063.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,616,154.48	183,281,702.43
其中：营业收入	257,616,154.48	183,281,702.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,179,809.95	183,458,067.60
其中：营业成本	149,811,915.90	98,010,569.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,710,083.35	1,141,236.49
销售费用	45,504,403.41	37,792,030.83
管理费用	27,803,935.66	25,026,431.20
研发费用	20,304,690.67	18,934,530.50
财务费用	-4,018,242.70	4,521,661.36
其中：利息费用	6,911,358.06	6,218,137.12
利息收入	10,867,811.00	1,180,560.71
资产减值损失	1,063,023.66	-1,968,392.39
信用减值损失		
加：其他收益	142,460.54	8,742,260.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,636,997.01	356,824.74
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,636,997.01	-266,462.92

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,364.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,943,172.06	8,922,719.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,101,822.44	35,340.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,841,349.62	8,887,378.97
减：所得税费用	3,533,919.36	531,940.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,307,430.26	8,355,438.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,307,430.26	8,355,438.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,901,476.76	6,630,650.92
2.少数股东损益	-594,046.50	1,724,787.33
六、其他综合收益的税后净额	68,153.22	-602,258.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,810.67	-716,179.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,810.67	-716,179.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	982,743.92	-441,832.66
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-979,933.25	-274,346.99
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65,342.55	113,921.19
七、综合收益总额	9,375,583.48	7,753,179.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,904,287.43	5,914,471.27
归属于少数股东的综合收益总额	-528,703.95	1,838,708.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：敖小强

主管会计工作负责人：赵爱学

会计机构负责人：张晶晶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	222,306,917.33	160,953,315.70
减：营业成本	127,513,767.16	93,271,732.57
税金及附加	1,474,128.90	1,060,206.41
销售费用	42,413,582.39	35,600,730.73
管理费用	14,250,256.84	16,174,619.60
研发费用	15,609,948.36	15,629,048.84
财务费用	-3,888,693.23	4,133,579.36
其中：利息费用	6,858,732.93	6,019,763.73
利息收入	10,750,927.38	1,062,737.55
资产减值损失	1,136,374.48	-1,955,802.72
信用减值损失		
加：其他收益		8,672,044.14
投资收益（损失以“-”号填	-1,636,997.01	356,824.74

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636,997.01	-266,462.92
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,364.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,161,919.42	6,068,069.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,100,822.44	35,148.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,061,096.98	6,032,921.22
减：所得税费用	2,111,354.13	529,034.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,949,742.85	5,503,886.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,949,742.85	5,503,886.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	982,743.92	-441,832.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	982,743.92	-441,832.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	982,743.92	-441,832.66
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,932,486.77	5,062,053.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,199,512.74	228,486,048.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	216,562.66	8,701,459.76
收到其他与经营活动有关的现金	17,536,451.97	7,383,725.88
经营活动现金流入小计	250,952,527.37	244,571,233.99
购买商品、接受劳务支付的现金	111,445,328.74	115,380,118.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,912,708.82	76,111,081.17
支付的各项税费	39,418,881.78	44,012,342.55
支付其他与经营活动有关的现金	50,082,005.61	37,310,908.77
经营活动现金流出小计	285,858,924.95	272,814,450.75
经营活动产生的现金流量净额	-34,906,397.58	-28,243,216.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,703,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	457,889,332.12	
投资活动现金流入小计	457,889,332.12	33,703,287.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,902,151.91	13,734,088.57
投资支付的现金		90,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	453,242,713.24	505,900,000.00
投资活动现金流出小计	458,144,865.15	609,634,088.57
投资活动产生的现金流量净额	-255,533.03	-575,930,800.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,905,575.00	777,620.00
发行债券收到的现金		507,261,964.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,905,575.00	508,039,584.15
偿还债务支付的现金	2,198,656.00	1,037,829.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,625.13	55,099.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,970,999.66	
筹资活动现金流出小计	32,222,280.79	1,092,929.12
筹资活动产生的现金流量净额	-30,316,705.79	506,946,655.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356,476.12	-347,150.09
五、现金及现金等价物净增加额	-65,835,112.52	-97,574,512.73
加：期初现金及现金等价物余额	677,312,123.93	544,265,991.76
六、期末现金及现金等价物余额	611,477,011.41	446,691,479.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,868,652.93	195,283,592.92
收到的税费返还		8,672,044.14



收到其他与经营活动有关的现金	12,259,025.88	6,120,792.51
经营活动现金流入小计	211,127,678.81	210,076,429.57
购买商品、接受劳务支付的现金	89,208,039.91	101,341,933.55
支付给职工以及为职工支付的现金	34,025,688.09	60,807,982.69
支付的各项税费	37,205,104.40	42,522,695.50
支付其他与经营活动有关的现金	43,680,443.44	34,315,422.13
经营活动现金流出小计	204,119,275.84	238,988,033.87
经营活动产生的现金流量净额	7,008,402.97	-28,911,604.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,703,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	457,889,332.12	
投资活动现金流入小计	457,889,332.12	33,703,287.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,987,135.98	11,784,198.65
投资支付的现金	26,000,000.00	97,920,430.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	453,242,713.24	505,900,000.00
投资活动现金流出小计	483,229,849.22	615,604,629.25
投资活动产生的现金流量净额	-25,340,517.10	-581,901,341.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		507,261,964.15
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		507,261,964.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,970,999.66	
筹资活动现金流出小计	29,970,999.66	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,970,999.66	507,261,964.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-48,303,113.79	-103,550,981.74
加：期初现金及现金等价物余额	605,208,380.72	489,249,223.19
六、期末现金及现金等价物余额	556,905,266.93	385,698,241.45

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,191,322,341.75	1,191,322,341.75	
交易性金融资产	不适用	112,031,516.08	112,031,516.08
应收票据及应收账款	661,064,679.58	661,064,679.58	
其中：应收票据	195,168,594.52	195,168,594.52	
应收账款	465,896,085.06	465,896,085.06	
预付款项	97,658,933.26	97,658,933.26	
其他应收款	49,447,396.29	49,447,396.29	
其中：应收利息	705,911.83	705,911.83	
应收股利	24,320,228.00	24,320,228.00	
存货	392,918,148.66	392,918,148.66	
其他流动资产	73,654,742.56	73,654,742.56	
流动资产合计	2,466,066,242.10	2,578,097,758.18	
非流动资产：			

可供出售金融资产	112,031,516.08	不适用	-112,031,516.08
长期股权投资	69,645,816.06	69,645,816.06	
投资性房地产	3,448,340.81	3,448,340.81	
固定资产	150,151,875.87	150,151,875.87	
在建工程	657,681.47	657,681.47	
无形资产	46,708,320.80	46,708,320.80	
商誉	24,200,651.65	24,200,651.65	
长期待摊费用	17,648,996.30	17,648,996.30	
递延所得税资产	13,283,966.46	13,283,966.46	
非流动资产合计	437,777,165.50	325,745,649.42	
资产总计	2,903,843,407.60	2,903,843,407.60	
流动负债：			
短期借款	3,051,953.87	3,051,953.87	
应付票据及应付账款	90,328,734.53	90,328,734.53	
预收款项	140,605,329.54	140,605,329.54	
应付职工薪酬	27,832,771.99	27,832,771.99	
应交税费	34,327,021.19	34,327,021.19	
其他应付款	4,614,986.89	4,614,986.89	
一年内到期的非流动 负债	1,706,783.52	1,706,783.52	
流动负债合计	302,467,581.53	302,467,581.53	
非流动负债：			
长期借款	3,819,799.07	3,819,799.07	
应付债券	420,445,836.96	420,445,836.96	
递延收益	45,429,563.66	45,429,563.66	
非流动负债合计	469,695,199.69	469,695,199.69	
负债合计	772,162,781.22	772,162,781.22	
所有者权益：			
股本	604,888,625.00	604,888,625.00	
其他权益工具	111,032,846.90	111,032,846.90	
资本公积	244,723,362.76	244,723,362.76	
减：库存股	10,162,212.00	10,162,212.00	
其他综合收益	774,006.36	774,006.36	
盈余公积	145,671,991.22	145,671,991.22	

未分配利润	1,027,562,298.43	1,027,562,298.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,124,490,918.67	2,124,490,918.67	
少数股东权益	7,189,707.71	7,189,707.71	
所有者权益合计	2,131,680,626.38	2,131,680,626.38	
负债和所有者权益总计	2,903,843,407.60	2,903,843,407.60	

## 调整情况说明

2019年1月1日执行新金融工具准则，将可供出售金融资产112,031,516.08重分类至交易性金融资产112,031,516.08。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,119,218,598.54	1,119,218,598.54	
交易性金融资产	不适用	112,031,516.08	112,031,516.08
应收票据及应收账款	601,543,778.32	601,543,778.32	
其中：应收票据	188,307,494.52	188,307,494.52	
应收账款	413,236,283.80	413,236,283.80	
预付款项	89,268,446.75	89,268,446.75	
其他应收款	50,730,381.85	50,730,381.85	
其中：应收利息	680,022.31	680,022.31	
应收股利	24,320,228.00	24,320,228.00	
存货	345,183,353.46	345,183,353.46	
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动资产合计	2,255,944,558.92	2,367,976,075.00	
非流动资产：			
可供出售金融资产	112,031,516.08	不适用	-112,031,516.08
长期股权投资	261,884,905.90	261,884,905.90	
投资性房地产	3,448,340.81	3,448,340.81	
固定资产	135,529,407.75	135,529,407.75	
在建工程	405,501.28	405,501.28	
无形资产	41,843,810.79	41,843,810.79	
长期待摊费用	16,789,336.78	16,789,336.78	
递延所得税资产	10,908,685.15	10,908,685.15	
非流动资产合计	582,841,504.54	470,809,988.46	
资产总计	2,838,786,063.46	2,838,786,063.46	

流动负债：			
应付票据及应付账款	53,027,638.42	53,027,638.42	
预收款项	115,128,557.93	115,128,557.93	
应付职工薪酬	11,331,538.54	11,331,538.54	
应交税费	31,801,206.23	31,801,206.23	
其他应付款	1,860,871.25	1,860,871.25	
流动负债合计	213,149,812.37	213,149,812.37	
非流动负债：			
应付债券	420,445,836.96	420,445,836.96	
递延收益	45,057,195.23	45,057,195.23	
非流动负债合计	465,503,032.19	465,503,032.19	
负债合计	678,652,844.56	678,652,844.56	
所有者权益：			
股本	604,888,625.00	604,888,625.00	
其他权益工具	111,032,846.90	111,032,846.90	
资本公积	246,342,937.28	246,342,937.28	
减：库存股	10,162,212.00	10,162,212.00	
其他综合收益	-632,970.23	-632,970.23	
盈余公积	145,671,991.22	145,671,991.22	
未分配利润	1,062,992,000.73	1,062,992,000.73	
所有者权益合计	2,160,133,218.90	2,160,133,218.90	
负债和所有者权益总计	2,838,786,063.46	2,838,786,063.46	

调整情况说明

2019年1月1日执行新金融工具准则，将可供出售金融资产112,031,516.08重分类至交易性金融资产112,031,516.08。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。